

H O T Ă R Ă R E

cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru investigarea tuturor circumstanțelor preluării forțate (atac de tip raider) a acțiunilor băncilor comerciale, companiilor de asigurări/reasigurări din Republica Moldova, exercitată în perioada anilor 2010–2012

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – Se ia act de Raportul Comisiei de anchetă pentru investigarea tuturor circumstanțelor preluării forțate (atac de tip raider) a acțiunilor băncilor comerciale, companiilor de asigurări/reasigurări din Republica Moldova, exercitată în perioada anilor 2010–2012, constituită prin Hotărârea Parlamentului nr. 160/2020.

Art. 2. – Guvernul, în termen de 60 de zile, va elabora și va înainta Parlamentului spre examinare și aprobare un proiect de lege pentru modificarea actelor normative privind:

a) stabilirea unor sancțiuni dure pentru acțiunile organelor de drept și ale autorităților regulatorii în domeniul bancar și de asigurări/reasigurări, precum și ale persoanelor cu funcție de răspundere din cadrul acestora, care au condus la încălcarea drepturilor de proprietate, periclitarea activităților, preluarea forțată și/sau exproprierea proprietarilor și/sau a entităților supravegheate și/sau autorizate de către Banca Națională a Moldovei și/sau Comisia Națională a Pieței Financiare;

b) reglementarea penală și contravențională a faptelor de preluare forțată, expropriere și/sau de atac de tip raider, a faptelor ce au condus la pierderea dreptului de proprietate și a controlului asupra activității societăților comerciale.

Art. 3. – Se solicită Procuraturii Generale:

a) examinarea motivelor de stagnare a procedurilor de investigare a cauzelor de preluare forțată, expropriere, atac de tip raider, de persecutare a persoanelor ce solicită protecție contra acțiunilor respective, săvârșite în perioada 2010–2012;

b) prezentarea, în termen de 60 de zile, a unui raport privind numărul cauzelor penale referitoare la faptele expuse la lit. a) din perioada 2010–prezent care se află în examinare (inclusiv cu anexe).

c) verificarea faptelor reflectate în Raportul Comisiei de anchetă pentru investigarea tuturor circumstanțelor preluării forțate (atac de tip raider) a acțiunilor băncilor comerciale, companiilor de asigurări/reasigurări din Republica Moldova, exercitată în perioada anilor 2010–2012, cu efectuarea unor investigații suplimentare în cazul apariției unor noi circumstanțe, despre care să fie informat Parlamentul, inclusiv în privința factorilor de decizie care au tergiversat examinarea cazurilor, fapt ce a dus la scutirea de răspundere a persoanelor vinovate, reieșind din circumstanțele constatate de Comisia de anchetă în legătură cu ilegalitățile admise față de B.C. „Victoriabank” S.A., C.A. „Victoria Asigurări” și C.A. „Asito” S.A., S.A. „Banca de Economii”, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., B.C. „Universalbank” S.A., C.A. „Euroasig Grup” S.A. etc.

Art. 4. – Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare, în termen de 30 de zile, vor informa Parlamentul cu privire la măsurile care au fost instituite și acțiunile care au fost întreprinse în legătură cu lacunele legislative stabilite în raport cu preluarea B.C. „Victoriabank” S.A., C.A. „Victoria Asigurări” și C.A. „Asito” S.A., S.A. „Banca de Economii”, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., B.C. „Universalbank”, C.A. „Euroasig Grup” S.A., precum și vor înainta soluții legislative pentru neadmiterea pe viitor a unor situații similare.

Art. 5. – Se solicită Curții de Conturi efectuarea auditului public extern la Banca Națională a Moldovei și la Comisia Națională a Pieței Financiare, pentru perioada 2010–prezent, privind corectitudinea implementării standardelor de control intern managerial.

Art. 6. – Raportul Comisiei de anchetă pentru investigarea tuturor circumstanțelor preluării forțate (atac de tip raider) a acțiunilor băncilor comerciale, companiilor de asigurări/reasigurări din Republica Moldova, exercitată în perioada anilor 2010–2012, se remite spre informare Guvernului, Băncii Naționale a Moldovei, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Procuraturii Generale, Centrului Național Anticorupție și Serviciului de Informații și Securitate.

Art. 7. – Controlul asupra executării prevederilor art. 2 și 3 din prezenta hotărâre va fi exercitat de Comisia juridică, numiri și imunități.

Art. 8. – Controlul asupra executării prevederilor art. 4 din prezenta hotărâre va fi exercitat de Comisia economie, buget și finanțe.

Art. 9. – Controlul asupra executării prevederilor art. 5 din prezenta hotărâre va fi exercitat de Comisia de control al finanțelor publice.

Art. 10. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

ZINAIDA GRECEANÎ

Chișinău, 4 martie 2021.
Nr. 22.